اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ارکیده	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431109	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۱,۹۷۱	۴۱,۹۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۷,۷۴۲,۲۵۰	۴۵,۲۹۷,۸۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷,۰۰۸,۸۵۹	۴۸,۲۷۴,۳۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۴۱۰,۷۵۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۸۹,۵۰۶	۵۶۱,۸۵۵
جاري كارگزاران	۲۵۶	۱,۲۳۵
ساير داراييها	۶,۹۶۶	۱,۵۳۱
موجودي نقد	۲۴	۷,۷۰۶
جمع داراييها	۱۱۵,۰۷۲,۸۳۷	۹۸,۵۹۷,۳۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۰,۶۴۴	۲۴۱,۶۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۱۴,۱۳۶	۴,۵۷۲,۹۰۱
جاري كارگزاران	۱,۲۳۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۵,۲۴۶,۰۱۵	۴,۸۱۴,۵۷۶
خالص داراييها	۱۰۹,۸۲۶,۸۲۲	۹۳,۷۸۲,۷۵۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۴,۵۷۵	۶۱,۹۰۰	۲,۳۹۸,۱۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۴۸,۳۴۹	۶۰۱,۶۶۱	۱۹۸,۰۴۱
سود سهام	۳۳۱	۰	۵۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۳۴,۷۲۴	۲,۱۳۶,۳۱۴	۱۷,۷۵۱,۹۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۱۶	۳,۲۲۲	۶,۶۷۷
جمع درآمدها	۹,۰۲۹,۲۸۵	۲,۸۰۳,۰۹۷	۲۰,۳۵۵,۳۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۴,۴۷۷)	(۷۲,۲۷۹)	(۵۰۰,۴۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۱۸)	(۳,۳۳۷)	(۳۲,۴۶۰)
جمع هزینه ها	(۲۵۲,۱۹۵)	(۷۵,۶۱۶)	(۵۳۲,۹۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۷۷۷,۱۹۰	۲,۷۲۷,۴۸۱	۱۹,۸۲۲,۴۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۷)	(۱۴)	(۲,۵۸۸)
سود (زیان) خالص	۸,۷۷۷,۱۸۳	۲,۷۲۷,۴۶۷	۱۹,۸۱۹,۸۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۶۸۹,۳۹۹,۷۵۳	۹۳,۷۸۲,۷۵۸	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۵	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۹,۰۰۰)	(۲,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۲,۰۰۰)	(۸,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۷۷۷,۱۸۳	۰	۲,۷۲۷,۴۶۷	۰	۱۹,۸۱۹,۸۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۷,۲۸۷
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۵۵,۸۸۱	۰	۶,۱۱۱,۵۸۸	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۱۳۰,۲۹۹,۷۵۳	۱۰۹,۸۲۶,۸۲۲	۴,۰۵۷,۷۹۹,۷۵۳	۵۳,۱۵۸,۷۰۰	۵,۶۸۹,۳۹۹,۷۵۳	۹۳,۷۸۲,۷۵۸